

Teema: Ühisrahastuse ja muude investeerimisinstrumentide ning virtuaalväeringute seaduse eelnõule tagasiside (Deltas 15.01.2021 1-7/11-1)

From: <@siseministeerium.ee>

Sent: Wednesday, February 3, 2021 10:12 AM

To: kristen.leppik@fin.ee

Cc: @siseministeerium.ee>; SiM info <info@siseministeerium.ee>

Subject: Ühisrahastuse ja muude investeerimisinstrumentide ning virtuaalväeringute seaduse eelnõule tagasiside (Deltas 15.01.2021 1-7/11-1)

Tere

Siseministeerium edastab ühisrahastuse ja muude investeerimisinstrumentide ning virtuaalväeringute seaduse eelnõule tagasiside, kooskõlastades eelnõu ja esitades alljärgnevad tähelepanekud:

§ 64. Registrisse kantavad andmed ja nende töötlemine

(2) Juhul kui register ei ole avalik, peab registrisse kantud andmetega olema õigus tutvuda ja neist väljavõtteid saada investeerimisinstrumenti vahendaja kliendil või tema volitatud isikul,

Finantsinspeksioonil ning järgmistel isikutel ja asutustel:

2) **kohtuelse uurimise asutusel ja prokuratuuril alustatud kriminaalmenetluses, asjaomastel organitel rahvusvahelise õigusabitaotluse menetlemisel või Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks rahvusvahelise konventsiooni või muu välislepingu või politsei või muu sellesarnase pädeva asutuse koostöölepingu täitmiseks;**

10) **rahapesu andmebürool ja Kaitsepolitseiametil rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;**

Punkti 2 puhul on kasutatud KAS § 88 lõike 5 punkti 2 sõnastust, mis käesolevaks ajaks vajab kaasajastamist. Sellest tulenevalt:

- Sõnad „kohtuelse uurimise asutus“ tuleks asendada sõnaga „uurimisasutus“, mida kasutatakse KrMS-s. Lisaks võiks eraldi välja tuua konfiskeerimismenetluse, mille raames on samuti kõnealused andmed vajalikud. Seega võiks sätestada, et „kriminaalmenetluses, sealhulgas konfiskeerimismenetluses“.
- Ebakorrektnel on lauseosa „**asjaomastel organitel rahvusvahelise õigusabitaotluse menetlemisel**“ – KrMS kasutatakse mõistet „**abistamistaotlus**“ ning EL liikmesriikide vahel (va Iiri ja Taani) toimub abi osutamine **uurimismääruse** alusel, seega tuleks mõlemad välja tuua. Abistamistaotluseid/uurimismääruseid täidavad KrMS kohaselt pädevad **õiguskaitseasutused**.
- Lauseosa „**Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks rahvusvahelise konventsiooni või muu välislepingu**“ on segane, selle võiks sõnastada nt järgmiselt: „**Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks, rahvusvahelise konventsiooni või muu välislepingu või...**“.

Punktis 10 – alates 01.01.2021 on asutuse ametlik nimetus „**Rahapesu Andmebüroo**“.

§ 74. Isikuandmete töötlemine ja isikuandmete kaitse nõuded

(4) Kui teenuseosutaja saab teada kliendi esitatud **andmete ebaõigsusest** või teenuseosutajal tekib sellekohane kahtlus, ...“ – sõnad „andmete ebaõigsusest“ võiks asendada „ebaõigetest andmetest“.

Lisaks seletuskirjas on mõned üksikud kirjavead-

Lk 94- sõnades „Investeeringisntrumendi, ühisrahasplatvormi

Lk 102 sõnas laevuvad

Lk 105 sõnas Kaitsepolitsei Ametile

Lugupidamisega

Nõunik

Siseministeerium

Pikk 61, 15065 Tallinn